شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین

(سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

همراه با صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۵	۶۲,۹۶۷,۹۵۹	۷۸,۳۲۳,۹۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۶۱,۷۷۰,۵۶۸)	(۷۷,۱۸۲,۳۹۷)
سود ناخالص		۱,۱۹۷,۳۹۰	۱,۱۴۱,۵۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۷	(۲۵۴,۶۸۶)	(۲۰۶,۷۸۳)
سایر درآمدها	۸	۴۶۷,۱۶۰	۵۲,۶۴۳
سود عملیاتی		۱,۴۰۹,۸۶۵	۹۸۷,۴۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹	۹,۷۸۵	(۲۲,۲۴۶)
سود قبل از مالیات		۱,۴۱۹,۶۵۰	۹۶۵,۱۷۳
هزینه مالیات بر درآمد	۲۳	(۲۹۷,۵۲۶)	(۲۲۱,۸۰۴)
سود خالص		۱,۱۲۲,۱۲۴	۷۴۳,۳۶۹
سود (زیان) هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)		۲,۷۸۵	۱,۸۹۸
غیر عملیاتی (ریال)		۲۰	(۳۹)
		۲,۸۰۵	۱,۸۵۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین (سهامی خاص) متعلق به بانک اقتصاد نوین (شماره ثبت ۱۲۶۸۳۹)

موسسه حسابرسی بهمند گزارش

شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۹۳,۵۲۳	۱۰۸,۳۶۸	۱۱۸,۵۹۷
دارایی های نامشهود	۱۱	۴۹۵	۷۶۷	۱,۱۲۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۲	۲,۴۸۵	۲,۴۸۴	۲,۳۳۴
سایر دارایی ها	۱۳	۳۹۱,۵۹۰	۲,۷۴۰	۲,۷۴۰
جمع دارایی های غیر جاری		۴۸۸,۰۹۳	۱۱۴,۳۵۸	۱۲۴,۷۹۵
دارایی های جاری				
پیش پرداخت ها	۱۴	۱,۱۷۹	۶۲۹	۳۸۷
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵	۲۷,۹۵۳,۰۷۱	۷,۵۲۱,۰۷۰	۳,۳۵۰,۴۰۸
موجودی ارز و مسکوکات	۱۶	۳,۹۲۳,۸۶۵	۲,۷۳۰,۰۴۶	۵,۸۱۸,۸۴۵
موجودی نقد	۱۷	۱۴۱,۰۹۸	۶۴۲,۷۱۹	۹۲,۴۹۱
جمع دارایی های جاری		۳۲,۰۱۹,۲۱۳	۱۰,۸۹۴,۴۶۳	۹,۲۶۲,۱۳۰
جمع دارایی ها		۳۲,۵۰۷,۳۰۶	۱۱,۰۰۸,۸۲۱	۹,۳۸۶,۹۲۶
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-
اندوخته قانونی	۲۰	۴۲,۱۳۴	۴۲,۱۳۴	۴۲,۱۳۴
سود انباشته		۱,۵۱۴,۱۲۱	۴۶۶,۳۹۷	۳۲۳,۰۲۹
جمع حقوق مالکانه		۳,۵۵۶,۲۵۵	۹۰۸,۵۳۱	۷۶۵,۱۶۲
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱	۳۱,۸۹۶	۲۱,۶۹۸	۱۶,۵۰۶
جمع بدهی های غیرجاری		۳۱,۸۹۶	۲۱,۶۹۸	۱۶,۵۰۶
بدهی های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی ها	۲۲	۲۸,۶۲۱,۵۴۲	۸,۶۲۸,۰۴۹	۷,۱۸۸,۳۴۵
مالیات پرداختنی	۲۳	۲۹۷,۵۲۶	۲۳۹,۴۵۵	۱۸۸,۲۷۹
سود سهام پرداختنی	۲۴	۸۸	۱,۲۱۱,۰۸۸	۱,۲۱۱,۰۸۸
پیش‌دریافت‌ها		-	-	۱۷,۵۴۶
جمع بدهی های جاری		۲۸,۹۱۹,۱۵۵	۱۰,۰۷۸,۵۹۲	۸,۶۰۵,۲۵۸
جمع بدهی ها		۲۸,۹۵۱,۰۵۲	۱۰,۱۰۰,۲۹۰	۸,۶۲۱,۷۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۳۲,۵۰۷,۳۰۶	۱۱,۰۰۸,۸۲۱	۹,۳۸۶,۹۲۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین
تابع به بانک اقتصاد نوین | شماره ثبت ۴۲۴۸۲۹

مؤسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین (سهامی خاص)

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۵	(۵۷۷,۳۰۷)	۱,۳۱۹,۲۵۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۲۳۹,۴۵۵)	(۱۷۰,۶۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		(۸۱۶,۷۶۲)	۱,۱۴۸,۶۲۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		(۲,۱۵۲)	(۲,۲۵۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱۶۵)	(۱۲۴)
دریافت‌های ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۵	-
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		(۶)	(۱۵۰)
دریافت ناشی از سود سهام		۱,۰۵۷	۸۰۸
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها		۱,۸۰۳	۳,۳۲۵
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		۵۴۲	۱,۶۰۰
جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		(۸۱۶,۲۲۰)	۱,۱۵۰,۲۲۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی			
دریافت های ناشی از افزایش سرمایه		۳۸۹,۰۰۰	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		(۷۴,۴۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی		۳۱۴,۶۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		(۵۰۱,۶۲۰)	۵۵۰,۲۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۶۴۲,۷۱۹	۹۲,۴۹۱
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۴۱,۰۹۸	۶۴۲,۷۱۹
معاملات غیر نقدی	۲۷	۱,۲۱۱,۰۰۰	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

موسسه حسابرسی بهمند گزارش